Голові Правління

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Руднєву О.М.

\ в.о. Голови Правління

в разі його відсутності

Керуючись постановою Правління Національного банку України № 26 від 16.03.23 «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» зі змінами та доповненнями у чинній редакції, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, РНОКПП) надає ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» наступну інформацію:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Чи відноситесь Ви до клієнтів:** | **Коментар:** |
| 1. | Які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та  зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну  агресію проти України | [ ] Так [ ] Ні  Якщо відповідь на запит «Так» необхідно зазначити:  Ваша частку власності/частку, що Вам належить у структурі юридичної особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%  Повне найменування юридичної особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата державної реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місцезнаходження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Вид економічної діяльності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | Які є учасниками (акціонерами) юридичної особи спільно з громадянином  держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої  держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року),  та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є  держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною  особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що  здійснює збройну агресію проти України | [ ] Так [ ] Ні  Якщо відповідь на запит «Так» необхідно зазначити:  *Щодо фізичних осіб [громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), або осіб, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України], з якими Ви є учасником (акціонером):*  Прізвище, власне ім’я,  по батькові (за наявності) фізичної особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата народження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дані щодо реєстрації (РНОКПП/номер платника податків) (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місце проживання або перебування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна громадянства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна резидентства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Частка у структурі власності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Щодо юридичної особи, що створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України:*  Повне найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата державної реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місцезнаходження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Частка у структурі власності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. | Які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює  збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано  статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем  постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює  збройну агресію проти України | [ ] Так [ ] Ні  Якщо відповідь на запит «Так» необхідно зазначити:  *Щодо фізичної особи, [громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України], яка має ділові відносини з клієнтом:*  Прізвище, власне ім’я,  по батькові (за наявності) фізичної особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата народження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дані щодо реєстрації (РНОКПП/номер платника податків) (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місце проживання або перебування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна громадянства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна резидентства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тип ділових відносин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | Які мають ділові відносини з юридичною особою, створеною та  зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну  агресію проти України | [ ] Так [ ] Ні  Якщо відповідь на запит «Так» необхідно зазначити:  *Щодо юридичної особи* *(створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України), яка має ділові відносини з клієнтом:*  Повне найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата державної реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місцезнаходження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тип ділових відносин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Вид економічної діяльності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5. | Які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником  (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є  держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянина  держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої  держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року),  та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є  держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа,  створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює  збройну агресію проти України | [ ] Так [ ] Ні  Якщо відповідь на запит «Так» необхідно зазначити:  *Щодо юридичної особи [учасником (акціонером) (з часткою 10 і більше відсотків) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України], з якою клієнт має ділові відносини:*  Повне найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата державної реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місцезнаходження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тип ділових відносин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Вид економічної діяльності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Щодо фізичних осіб, які є учасником (акціонером) (з часткою 10 і більше відсотків) та які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянин такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України):*  Прізвище, власне ім’я,  по батькові (за наявності) фізичної особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата народження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дані щодо реєстрації (РНОКПП/номер платника податків) (за навності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місце проживання або перебування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна громадянства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна резидентства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Частка у структурі власності юридичної особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Щодо юридичних осіб [якаіє учасником (акціонером) з часткою 10 і більше відсотків в юридичній особі, з якою клієнт має ділові відносини], якаі створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України:*  Повне найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата державної реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місцезнаходження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Частка у структурі власності юридичної особи (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Щодо держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка є учасником (акціонером) (з часткою 10 і більше відсотків) в юридичній особі:*  Назва держави\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Частка у структурі власності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. | Які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичної особи,  створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює  збройну агресію проти України, та/або самої такої держави | [ ] Так [ ] Ні  Якщо відповідь на запит «Так» необхідно зазначити:  *Щодо юридичної особи (створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України), цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт:*  Повне найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата державної реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місцезнаходження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Вид цінних паперів (крім акцій) юридичної особи держави, що здійснює збройну агресію проти України; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номінальна вартість усього пакету цінних паперів (крім акцій), якими Ви володієте\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Щодо цінних паперів, емітентом яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України:*  Вид цінних паперів держави, що здійснює збройну агресію проти України, якими Ви володієте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номінальна вартість усього пакету цінних паперів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Валюта грошової одиниці вартості пакета цінних паперів\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата придбання цінних паперів (крім акцій)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата продажу цінних паперів (крім акцій)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7. | Які здійснюють прямо та/або опосередковано  передавання (отримання) активів до (з) України,  використовуючи депозитарну установу, банк, іншу фінансову установу та небанківського надавача платіжних послуг, місцем  перебування та/або реєстрації якого є держава, що здійснює збройну агресію проти України | [ ] Так [ ] Ні  Якщо відповідь на запит «Так» необхідно зазначити:  *Щодо юридичної особи (депозитарної установи, банку, іншої фінансової установи та небанківського надавача платіжних послуг, місцем реєстрації якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України), через яку клієнт прямо та/або опосередковано здійснює передавання (отримання) активів до (з) України:*  Повне найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата державної реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місцезнаходження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Послуги, які отримує клієнт від юридичної  особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ПІБ Дата та підпис*